

Plan budżetu na 2015 rok rozdział 90017

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest:

- zaopatrzenie wsi w wodę,
- wywóz nieczystości płynnych
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych / przystanki, kanalizacja burzowa, chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy /
- zimowe utrzymanie dróg
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę o charakterze użyteczności publicznej.

KOSZTY ADMINISTRACJI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 688 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 883 zł
3. Podróże służbowe krajowe	4 000 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	47 000 zł
5. Zakup usług pozostałych	48 900 zł
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200 zł
7. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne/prowizja sołtysów/	3 000 zł
8. Różne opłaty i składki	5 500 zł
9. Składki na ubezpieczenia społeczne	78 232 zł
10. Składki na Fundusz Pracy	10 554 zł
11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 671 zł
12. Podatek od towarów i usług /VAT/	1 000 zł
13. Koszty postępowania sądowego	500 zł
14. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 657 128 zł

DOSTARCZANIE WODY

KOSZTY RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia	35 700 zł
2. Zakup energii	50 000 zł
3. Zakup usług pozostałych	23 000 zł
4. Różne opłaty i składki	15 500 zł
5. Podatek od nieruchomości	29 000 zł
6. Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Olszynie /wymiana pomp/	30 000 zł

Ogółem koszty dostarczanie wody - 479 000 zł
w tym: koszty rzeczowe - 183 200 zł
koszty administracyjne 45% - 295 800 zł

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

KOSZTY RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia	27 000 zł
2. Zakup usług pozostałych	26 500 zł
3. Różne opłaty i składki	1 200 zł

Ogólne koszty gospodarke odpadami – 74 400 zł

w tym : koszty rzeczowe	– 54 700 zł
koszty administracji 3 %	– 19 700 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład w 2015 r posiada w trwałym zarządzie 9 budynków komunalnych i 3 budynki w administracji – wspólnoty mieszkaniowe.

KOSZTY RZECZOWE

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 388 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	79 200 zł
4. Zakup energii	9 000 zł
5. Zakup usług pozostałych	32 900 zł
6. Różne opłaty i składki	5 900 zł
7. Składki na ubezpieczenie społeczne	5 778 zł
8. Składki na Fundusz Pracy	780 zł
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
10. Podatek od nieruchomości	12 600 zł
11. Podatek rolny	200 zł
12. Administracja wspólnotą	24 400 zł

Ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej – 316 488 zł

w tym: koszty rzeczowe	- 204 776 zł
koszty administracyjne 17%	- 111 712 zł

Zadania do wykonania w 2015 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej w miarę potrzeb i posiadanych środków:

1. Przeglądy techniczne budynków komunalnych
2. Wymiana drzwi wejściowych
3. Odwodnienie budynków
4. Wymiana okien
5. Wykonanie remontu kominów
6. Bieżące remonty w budynkach w miarę osiągnięcia dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH USŁUGA WYKONYWANA NA ZLECENIE GMINY

KOSZTY RZECZOWE

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | - 54 000 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych | - 21 200 zł |
| 3. Różne opłaty i składki | - 3 800 zł |
| 4. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego | - 1 900 zł |

Ogółem koszty w gospodarki odpadami - 278 000 zł
w tym: koszty rzeczowe - 80 900 zł
koszty administracji 30% - 197 100 zł

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

1. Koszty rzeczowe zimowego utrzymania dróg - 40 000.00

PRZYCHODY

1. Dotacja przedmiotowa - 40 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Koszty rzeczowe gospodarki komunalnej - 10 000 zł

PRZYCHODY

1. Dotacja przedmiotowa - 10 000 zł

Zadania gospodarcze do wykonania w 2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r

- remont przystanków i utrzymanie czystości 21 szt.
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty - 4 place
- budowa kanalizacji burzowej
- dopłaty do remontów budynków komunalnych

ZADANIA ZLECONE PRZEZ GMINE

KOSZTY RZECZOWE

1	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł
2	Zakup usług pozostałych	- 6 000 zł
3.	Różne opłaty i składki	- 857 zł
	Ogółem koszty zadań zleconych	- 30 000 zł
	w tym: koszty rzeczowe	- 16 857 zł
	koszty administracji 2%	- 13 143 zł

ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ NA ROK 2015 ZBIORÓWKA

REALIZACJA PRZYCHODÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	50000.00 zł
2	DOCHODY WŁASNE	1177 888 00 zł
	- WODA 479 000 zł	
	- ODPADY CIEKŁE 74 400 zł	
	- ODPADY STAŁE 278 000 zł	
	- MIESZKANIÓWKA 316 488 zł	
	- ZADANIA ZLECONE 30 000 zł	
	R A Z E M	1227 888.00 zł

REALIZACJA KOSZTÓW wg GOSPODARKI

Gospodarka wodna	479 000 zł
Gospodarka odpadami ciekłymi	74 400 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi	278 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	316 488 zł
Zimowe utrzymanie dróg	40 000 zł
Gospodarka komunalna	10 000 zł
Zadania zlecone przez Gminę	30 000 zł

REALIZACJA KOSZTÓW WG. PARAGRAFÓW

Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 429 076 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- 30 000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 35 313 zł
Wydatki rzeczowe:	- 581 484 zł
- w tym majątkowe -	40 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 84 010 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 11 334 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 871 zł
Podatek od nieruchomości i rolny	- 41 800 zł

Ogółem:	----- 1 227 888 zł
---------	-----------------------

Z E S T W I E N I E Z B I O R C Z E

Przychody	- 1 227 888 zł
Koszty	- 1 227 888 zł
w tym : -wynagrodzenia i pochodne	604 604 zł
- koszty majątkowe	40 000 zł

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2015R**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza		Dział: 900
		Rozdział: 90017
Podstawa	Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr III/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014r	
1	2	3
Paragraf	I.PRZYCHODY	1 227 888.00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	315 000.00
0830	Wpływy z usług	855 000.00
	- gospodarka wodna - 474 000.00	
	- gospodarka nieczystości płynnych - 73 000.00	
	- gospodarka odpadami - 278 000.00	
	- zadania zlecone – 30 000.00	
0920	Pozostałe odsetki	5 888.00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	50 000.00
A	Pokrycie amortyzacji	200 000.00
B	Inne zwiększenia	10 000.00
C	RAZEM	1 437 888.00
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	79 285.00
E	OGÓLEM	1 517 173.00
Paragraf	II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1227 888.00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 076.00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 313.00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.	3 000.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 010.00
4120	Składka na Fundusz Pracy	11 334.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	274 170.00
4260	Zakup energii	59 000.00
4270	Zakup usług remontowych	5 000.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00

4300	Zakup usług pozostałych	132 350.00
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	200.00
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 500.00
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 500.00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 500.00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000.00
4430	Różne opłaty i składki	33 614.00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 871.00
4480	Podatek od nieruchomości	41 600.00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 100.00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900.00
4530	Podatek VAT	1 000.00
4610	Koszty postępowania sądowego	500.00
4700	Szkolenia pracowników	2 000.00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000.00
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
F	Odpisy amortyzacyjne	200 000.00
G	Inne zmniejszenia	1 882.00
H	RAZEM	1429 770.00
I	Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00
J	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0.00
K	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	87 403.00
L	Ogółem (H+I+J+K)	1517 173.00
Poz.	III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE	
	INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I	Kwota
1.	Wydatki inwestycyjne	40 000.00
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X
2.1.	- środki z lat ubiegłych	0.00
2.2	- dotacje celowe	0.00
2.3	- środki własne	40 000.00
2.4	- inne środki	0.00
ZAKRES PLANOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW W RAMACH §§ wykazanych w pkt. I/II/III		
Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota ogółem

Lp. pozycji	Tytuł przychodów /kosztów w ramach § , kalkulacja i objaśnienia	Kwota ogółem
1	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na dokończenie placu parkingowego przy budynku ZGKiM ul. Harcerska 1 oraz wykonanie elewacji budynku i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Olszynie	40 000.00
K	Środki obrotowe na koniec roku stanowią 1/6 koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z § 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r	87 403.00
2650	Dotacja budżetowa - dotacja przedmiotowa na gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r - zadania komunalne - 10 000.00zł , - zimowe utrzymanie dróg - 40 000.00zł	50 000.00
B	Inne zwiększenia - w tym wpłaty odpisów aktualizujących	10 000.00

	Data.
podpis i pieczęć osoby sporządzającej	podpis i pieczęć gł. księgowej
	podpis i pieczęć dyrektora

Akceptacja i adnotacje urzędowe :

Data:

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 r

Plan przychodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan
900	90017	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	315 000.00
		§ 0830 wpływy z usług - gospodarka wodna - 474 000.00 - gospodarka nieczystości płynnych - 73 000.00 - gospodarka odpadami – 278 000.00 - zadania zlecone – 30 000.00	855 000.00
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2000.00
		§ 0920 pozostałe odsetki	5888.00
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu	50 000.00
		Razem	1227 888.00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan
900	90017	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350.00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 076.00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 313.00
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000.00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 010.00
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	11 334.00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 170.00
		§ 4260 Zakup energii	59 000.00
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000.00
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000.00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	132350.00
		§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internetu	200.00
		§ 4360 Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 500.00

	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 500.00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 500.00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000.00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	33 614.00
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14 871.00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	41 600.00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 100.00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900.00
	§ 4530 Podatek VAT	1 000.00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	500.00
	§ 4700 Szkolenia pracowników	2 000.00
	§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000.00
	Razem	1227 888.00